**ПРОТОКОЛ**

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ»**

«29» грудня 2022 року Одеська обл., м. Рені

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (далі - Товариство): **23 грудня 2022 року** (далі - Загальні збори)**.**

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року №176 (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол б\н від 10.11.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **19 грудня 2022 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 56 (п’ятдесят шість) осіб, які володіють 1 861 152 простими іменними акціями Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 465 288,00 грн., поділений на 1 861 152 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 1308147 голосуючих акцій (голосів), що складає 70,28695% від загальної кількості акцій Товариства та 84,94626% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість акціонерів, що приймають рішення з питань порядку денного Зборів, становить 2 (два) акціонера, які володіють 1 308 147 голосами, що становить 70,28695% від загальної кількості акцій Товариства, та 84,94626% від загальної кількості голосуючих акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 1 539 970 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 1 308 147 голосів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум. Кворум Загальних зборів становить - 84,94626%

Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, зазначений у додатку №1 до Протоколу Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол б\н від 10.11.2022 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Лихацької Олени Борисівни (в якості Голови реєстраційної комісії).

Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії — Лихацької Олени Борисівни.

Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства Дімчева Віктора Івановича.

Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Коровченко Валентину Степанівну.

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів - Директор ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» Дімчев Віктор Іванович.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б\н від 09.12.2022 року).

Голосування з питань обрання органів Товариства на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для кумулятивного голосування, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б\н від 16.12.2022 року).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» http://pridunay.pat.ua/ за посиланням <http://pridunay.pat.ua/documents/povidomlennya> **12 грудня 2022 року.**

Бюлетеня для кумулятивного голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» http://pridunay.pat.ua/ за посиланням <http://pridunay.pat.ua/documents/povidomlennya> **19 грудня 2022 року.**

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному веб-сайті Товариства <http://pridunay.pat.ua/documents/povidomlennya>

12 грудня 2022 року - дата початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

19 грудня 2022 року - дата початку голосування з питань обрання органів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

23 грудня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за **2019, 2020, 2021 роки.**  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

3. **Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.**

4. Розподіл прибутку і збитку Товариства за **2019, 2020, 2021 роки** з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.

6. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

7. Про обрання Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

9. Про схвалення правочинів, що були вчинені протягом 2019, 2020, 2021 років.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**1. По першому питанню порядку денного:** **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»:**

**Голосували:**

«за» - одностайно **2** акціонери, які в сукупності володіють **1308147** голосів, що становить **100**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **першому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства **за 2019, 2020, 2021 роки**. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради **за 2019, 2020, 2021 роки** – роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**2. По другому питанню порядку денного: «**Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за **2019, 2020, 2021 роки.**  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **2** акціонери, які в сукупності володіють **1308147** голосів, що становить **100**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №2 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **другому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» **за 2019, 2020, 2021 роки**. За наслідками розгляду звіту Директора за **2019, 2020, 2021 роки** – роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 роки».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **2** акціонери, які в сукупності володіють **1308147** голосів, що становить **100**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **третьому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити річні звіти **Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.**

**4. По четвертому питанню порядку денного: «**Розподіл прибутку і збитку Товариства за **2019, 2020, 2021 роки** з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голосували:**

«за» - одностайно **2** акціонери, які в сукупності володіють **1308147** голосів, що становить **100**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №4 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **четвертому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Прибуток, отриманий за 2019, 2020, 2021 роки використати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за підсумками 2019, 2020, 2021 років не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

**5. По п’ятому питанню порядку денного: «**Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів»**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **2** акціонери, які в сукупності володіють **1308147** голосів, що становить **100**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №5 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **п’ятому питанню порядку денного** Збори вирішили:

5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів, що мають наступний характер:

•кредитні та депозитні угоди;

•угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);

•угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

•угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

•угоди будівельного підряду;

•лізингу;

•угоди постачання та купівлі-продажу;

•угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

•угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.

5.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 18 000 000 гривень.

5.4. Надати Директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

**6. По шостому питанню порядку денного: «**Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **2** акціонери, які в сукупності володіють **1308147** голосів, що становить **100**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №6 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **шостому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі з «23» грудня 2022 року.

**7. По сьомому питанню порядку денного: «**Про обрання Наглядової ради Товариства**».**

**Голосували:**

Шляхом кумулятивного голосування із застосуванням бюлетеня для кумулятивного голосування отримано наступні результати:

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОЛОСУВАЛИ:** |  |
| Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства при кумулятивному голосуванні |
| Дімчев І.М. | 1 308 147 |
| Котляренко І.І. | 1 308 147 |
| Дімчев Д.І. | 1 308 147 |

Таким чином, кожна кандидатура обрала необхідну кількість голосів для обрання до складу Наглядової ради Товариства. У зв’язку обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, Наглядова рада вважається сформованою.

Голосування з питання порядку денного №7 проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **сьомому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Обрати Наглядову Раду Товариства строком на три роки у складі трьох осіб, а саме:

Член Наглядової ради – Дімчев І.М.

Член Наглядової ради – Котляренко І.І.

Член Наглядової ради – Дімчев Д.І.

**8. По восьмому питанню порядку денного: «**Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **2** акціонери, які в сукупності володіють **1308147** голосів, що становить **100**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **восьмому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов’язків голова та члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

**9. По дев’ятому питанню порядку денного: «**Про схвалення правочинів, що були вчинені протягом 2019, 2020, 2021 років**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **2** акціонери, які в сукупності володіють **1308147** голосів, що становить **100**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0**% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №9 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №9 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **дев’ятому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Схвалити всі правочини, що були вчинені Товариством протягом 2019, 2020, 2021 років.

**Додатки:**

**№1.** Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі

у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)** від 29.12.2022 року.

**№2.** Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)** від 29.12.2022 року.

**№3.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №1 порядку денного.

**№4.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №2 порядку денного.

**№5.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №3 порядку денного.

**№6.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №4 порядку денного.

**№7.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №5 порядку денного.

**№8.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №6 порядку денного.

**№9.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №7 порядку денного.

**№10.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №8 порядку денного.

**№11.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00413357**)**, що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №9 порядку денного.

**Голова зборів** Дімчев Віктор Іванович

**Секретар зборів** Коровченко Валентина Степанівна

**Директор** Дімчев Віктор Іванович